

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES E	5,587,739,049	0	3,583,270,677	1,980,023,571	7,190,986,155	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	23,343,491	0	1,111,062,766	1,006,518,289	127,887,968	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	5,313,002,080	0	1,004,139,421	722,111,804	5,595,029,697	0
111-08-00-000-000-000 D	FONDO POR ENTER	251,393,478	0	1,468,068,490	251,393,478	1,468,068,490	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	24,317,684	0	59,196,248	59,207,738	24,306,194	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	24,011,701	0	2,786,483	2,781,983	24,016,201	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	100	0	56,325,315	56,325,315	100	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	305,883	0	84,450	100,440	289,893	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	1,189,038,411	0	2,551,025,974	2,559,052,339	1,181,012,046	0
115-03-00-000-000-000 M	C X C TRIBUTOS SO	114,505,132	0	2,391,686,444	2,394,217,575	111,974,001	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	9,693,462	9,693,462	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	139,856,148	139,856,148	0	0
115-12-00-000-000-000 M	C X C RECUPERACIO	1,074,533,279	0	9,789,920	15,285,154	1,069,038,045	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	13,617,377	0	54,661	54,661	13,617,377	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	13,617,377	0	54,661	54,661	13,617,377	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	258,671,826	0	0	0	258,671,826	0
121-06-00-000-000-000 M	DEUDORES POR RE	258,671,826	0	0	0	258,671,826	0
123-00-00-000-000-000 M	PRÉSTAMOS	2,439	0	0	0	2,439	0
123-02-00-000-000-000 D	HIPOTECARIOS 4162	2,439	0	0	0	2,439	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	9,351,596,412	0	4,018,949	0	9,355,615,361	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES 4410	6,344,897,488	0	0	0	6,344,897,488	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	114,056,156	0	0	0	114,056,156	0
141-03-00-000-000-000 D	INSTALACIONES 441	38,997,947	0	0	0	38,997,947	0
141-04-00-000-000-000 D	MÁQUINAS Y EQUIP	395,619,835	0	0	0	395,619,835	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS 44131-4	932,376,358	0	0	0	932,376,358	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	461,357,701	0	565,810	0	461,923,511	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS 441	353,348,151	0	0	0	353,348,151	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	363,451,507	0	2,693,291	0	366,144,798	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	347,491,269	0	759,848	0	348,251,117	0
142-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO NO	42,946,842,238	0	0	0	42,946,842,238	0
142-01-00-000-000-000 D	TERRENOS 44201	42,892,549,984	0	0	0	42,892,549,984	0
142-02-00-000-000-000 D	OBRAS DE ARTE 442	54,292,254	0	0	0	54,292,254	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,038,793,222	0	0	0	8,038,793,222
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	5,611,212,532	0	0	0	5,611,212,532
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	116,057,453	0	0	0	116,057,453
149-03-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	3,819,584	0	0	0	3,819,584
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	498,668,190	0	0	0	498,668,190
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	717,434,222	0	0	0	717,434,222
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	420,174,362	0	0	0	420,174,362
149-07-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	281,198,743	0	0	0	281,198,743
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	286,141,935	0	0	0	286,141,935
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	104,086,201	0	0	0	104,086,201
161-00-00-000-000-000 M	COSTOS DE INVERSI	287,725,321	0	58,072,036	0	345,797,357	0
161-02-00-000-000-000 M	PROYECTOS	287,725,321	0	58,072,036	0	345,797,357	0
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	565,823,755	220,085,516	159,736,771	0	505,475,010
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	213,238,536	56,325,315	17,140,612	0	174,053,833
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	315,753,554	119,633,919	102,249,550	0	298,369,185
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	28,162,712	29,199,979	21,396,692	0	20,359,425
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	5,503,932	10,683,169	10,860,458	0	5,681,221
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	3,032,133	3,735,397	7,581,722	0	6,878,458
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	132,888	507,737	507,737	0	132,888
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	42,604,102	891,722,549	883,383,926	0	34,265,479
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	196,008,237	196,588,488	0	580,251
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	32,049,711	226,909,724	215,449,145	0	20,589,132
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	292,667	404,648,578	409,274,930	0	4,919,019
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	359,498	444,826	105,378	0	20,050
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	660,609	4,679,558	4,018,949	0	0
215-31-00-000-000-000 M	C X P INICIATIVAS D	0	320,000	58,392,036	58,072,036	0	0
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	8,921,617	639,590	-125,000	0	8,157,027
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	86,707,787	1,311,900	-2,433,529	0	82,962,358
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	86,707,787	1,311,900	-2,433,529	0	82,962,358

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2016

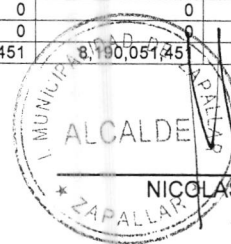
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	344,988,060	251,393,478	1,506,432,004	0	1,600,026,586
221-02-00-000-000-000 M	FONDOS DE TERCE	0	702,270	0	0	0	702,270
221-07-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	251,393,478	251,393,478	1,468,068,490	0	1,468,068,490
221-08-00-000-000-000 M	OBLIGACIONES CON	0	18,258,078	0	2,602,800	0	20,860,878
221-09-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES POR	0	74,634,234	0	35,760,714	0	110,394,948
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	48,943,613,654	0	0	0	48,943,613,654
311-01-00-000-000-000 M	PATRIMONIO INSTIT	0	14,327,509,068	0	0	0	14,327,509,068
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	34,616,104,586	0	0	0	34,616,104,586
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE E	0	2,544,855,794	0	1,008,053,254	0	3,552,909,048
432-01-00-000-000-000 D	PATENTES Y TASAS	0	1,985,537,401	0	2,703,218	0	1,988,240,619
432-02-00-000-000-000 D	PERMISOS Y LICENC	0	165,180,899	0	875,912,967	0	1,041,093,866
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	394,137,494	0	129,437,069	0	523,574,563
433-00-00-000-000-000 M	INGRESOS FINANCI	0	462,232	0	124,136	0	586,368
433-03-00-000-000-000 D	INTERESES	0	462,232	0	124,136	0	586,368
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	13,149,608	0	9,693,462	0	22,843,070
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	13,149,608	0	9,693,462	0	22,843,070
442-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS D	0	28,147,329	0	0	0	28,147,329
442-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS D	0	28,147,329	0	0	0	28,147,329
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	47,827,298	0	26,399,674	0	74,226,972
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	611,352	0	611,352
461-02-00-000-000-000 D	MULTAS Y SANCION	0	47,711,418	0	24,488,322	0	72,199,740
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	115,880	0	1,300,000	0	1,415,880
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES Y	0	1,236,074	0	323,444	0	1,559,518
463-01-00-000-000-000 D	ACTUALIZACIÓN DE	0	1,236,074	0	323,444	0	1,559,518
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	435,418,667	0	196,588,488	0	632,007,155	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	90,794,426	0	46,083,059	0	136,877,485	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	22,548,796	0	14,496,602	0	37,045,398	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	191,494,100	0	67,052,793	0	258,546,893	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	130,581,345	0	68,956,034	0	199,537,379	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	399,268,139	0	215,449,145	0	614,717,284	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	5,086,702	0	3,665,490	0	8,752,192	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	7,799,604	0	379,682	0	8,179,286	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	18,535,220	0	8,085,062	0	26,620,282	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	25,963,218	0	13,535,886	0	39,499,104	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	47,798,156	0	20,656,603	0	68,454,759	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	18,319,022	0	12,784,642	0	31,103,664	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	2,439,891	0	1,175,408	0	3,615,299	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	210,887,695	0	116,104,047	0	326,991,742	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	33,669,860	0	17,098,277	0	50,768,137	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	12,988,861	0	5,210,309	0	18,199,170	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	14,817,309	0	15,504,497	0	30,321,806	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	962,601	0	1,249,242	0	2,211,843	0
541-00-00-000-000-000 M	C	166,454,752	0	157,986,830	0	324,441,582	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANFERENCIAS CO	61,322,502	0	16,023,959	0	77,346,461	0
541-03-00-000-000-000 D	TRASNFERENCIAS C	105,132,250	0	141,962,871	0	247,095,121	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	2,483,400	-125,000	0	0	2,608,400
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	2,483,400	-125,000	0	0	2,608,400
921-01-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIAS	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0
921-02-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000
921-03-00-000-000-000 D	DEBE - GARANTIA R	779,160,952	0	0	0	779,160,952	0
921-04-00-000-000-000 D	HABER - RESPONSA	0	779,160,952	0	0	0	779,160,952
	TOTAL	61,442,453,267	61,442,453,267	8,190,051,451	8,190,051,451	63,669,777,966	63,669,777,966


RAMON CISTERNAS ESPERGUE
JEFE DE FINANZAS


ALCALDE
NICOLAS COX URREJOLA
ALCALDE

Fecha, _____